

宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处
2024 年单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责红寺堡扬水系统渠道工程管理、维修养护和防汛安全工作；负责所属泵站及机电设备、通讯设备运行管理和维修养护工作；负责所辖灌区灌溉管理、水费稽收工作，承担灌区及周边地区人畜饮水和生态、工业用水的供给任务；完成自治区水利厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

红寺堡扬水管理处内设灌溉调度科、工程管理科、机电管理科、组织人事科、计划财务科、水政科、办公室、后勤保障科、监察审计室 9 个职能科室和工会、共青团 2 个群众组织，基层下设 15 个站（所）及检修队。

红寺堡扬水管理处为自治区水利厅下属二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即红寺堡扬水管理处。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109791000.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	594057.23	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	112801892.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	110385057.23	本年支出合计	59	112801892.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7592253.66	年末结转和结余	61	5175417.90
总计	30	117977310.89	总计	62	117977310.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			110385057.23	109791000.00					594057.23	
213			110385057.23	109791000.00					594057.23	
21303			110385057.23	109791000.00					594057.23	
2130306			109995057.23	109401000.00					594057.23	
2130399			390000.00	390000.00					0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	112801892.99		112801892.99			
213		农林水支出	112801892.99		112801892.99			
21303		水利	112801892.99		112801892.99			
2130305		水利工程建设	4821590.05		4821590.05			
2130306		水利工程运行与维护	107381656.60		107381656.60			
2130311		水资源节约管理与保护	29982.57		29982.57			
2130315		抗旱	182622.00		182622.00			
2130399		其他水利支出	386041.77		386041.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	109791000.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	111384933.88	111384933.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	109791000.00	本年支出合计	59	111384933.88	111384933.88		
年初财政拨款结转和结余	28	6357108.11	年末财政拨款结转和结余	60	4763174.23	4763174.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	6357108.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	116148108.11	合计	64	116148108.11	116148108.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	111384933.88		111384933.88
213		农林水支出	111384933.88		111384933.88
21303		水利	111384933.88		111384933.88
2130305		水利工程建设	4821590.05		4821590.05
2130306		水利工程运行与维护	105964697.49		105964697.49
2130311		水资源节约管理与保护	29982.57		29982.57
2130315		抗旱	182622.00		182622.00
2130399		其他水利支出	386041.77		386041.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546400.00	0.00	536400.00	0.00	536400.00	10000.00	382428.22	0.00	382428.22	0.00	382428.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 117977310.89。与 2023 年度相比，收入总计增加 3967199.28 元，增长 3.48%，主要原因是 2024 年使用了上年结转资金。

2024 年度支出总计 117977310.89 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 3967199.28 元，增长 3.48%，主要原因是 2024 年使用了上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 110385057.23 元，其中：财政拨款收入 109791000.00 元，占 99.46%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 594057.23 元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 112801892.99 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0.00%；项目支出 112801892.99 元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 116148108.11 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 3186483.40 元，增长 2.82%，主要原因是 2024 年年初结余结转数较上年增加。

2024 年度财政拨款支出总计 116148108.11 元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 3186483.40 元，增长

2.82%，主要原因是2024年年初结余转数较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出111384933.88元，占本年支出合计的98.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5635237.01元，增加5.33%，主要原因是2024年年初结余转数较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出111384933.88元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)一般公共服务(类)支出0.00元，占0.00%；教育(类)支出0.00元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出0.00元，占0.00%；卫生健康(类)支出0.00元，占0.00%；节能环保(类)支出0.00元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息(类)支出0.00元，占0.00%；农林水(类)支出111384933.88元，占100.00%；交通运输(类)支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象(类)支出0.00元，占0.00%；住房保障(类)支出0.00元，占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108842500.00元，支出决算为111384933.88元，完成年初预算的102.34%。其中：农林水支出年初预算为108842500.00元，支出决算为111384933.88元，完成年初预算的102.34%。主要原因是2024

维修养护资金项目为年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00元，其中：人员经费0.00元，公用经费0.00元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为546400.00元，支出决算为382428.22元，完成预算的71.30%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年按照实际情况对“三公”经费进行结算。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少112979.55元，下降22.81%，主要原因是2024年度公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为536400.00元，支出决算为382428.22元，完成预算的71.30%；比2023年度减少112979.55元，下降22.81%。决算数较上年减少的主要原因是2024年度公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出382428.22元，主要用于油料费、维修维护费、过路过桥费、车辆保险费等。截至2024年12月

31日开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少480元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是2024年无接待人次。决算数较上年减少的主要原因是2024年无接待人次。其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度红寺堡扬水管理处无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额9850164.57元。其中：政府采购货物支出653610.00元、政府采购工程支出8241987.78元、政府采购服务954566.79元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积90177.37平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，红寺堡扬水管理处组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目7个，包含一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金11059.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。其中：

“红寺堡扬水管理处事业单位改革补助项目”执行率为100%；

“红寺堡扬水管理处基本支出”执行率为95.15%；

“红寺堡扬水管理处办公用房”执行率为98.97%；

“红寺堡扬水管理处维修养护资金”执行率为99.99%；

“红寺堡扬水管理处现代水网体系建设”执行率为99.01%；

“红寺堡扬水管理处节水型社会专项资金”执行率为100%；

“2023年中央水利救灾资金”执行率为100%。

主要保障了 389 名在职职工、72 名退休职工的各项经费，职工待遇保障率 100%；全年扬水生产任务顺利完成，灌溉保障率达 95%，水商品率 88.42%；渠道及建筑物完好率 93%，渠道及泵站机电设备安全运行率 100%。

政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. **项目绩效自评结果。**2024 年较好的完成财政批复预算绩效目标。详见附件(附《2024 年度项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		红寺堡扬水管理处事业单位改革补助项目							
主管部门		自治区水利厅			实施单位		宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		2159.2		2159.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2159.2		2159.2	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《自治区人民政府批转财政厅等四部门关于自治区直属水管单位经费实行收支两条线实施意见的通知》(宁政发〔2012〕94号),整体建设内容:2024年财政预算资金2159.20万元,其中:在职人员经费2124.40万元,退休人员经费34.8万元				2024年财政安排“红寺堡扬水管理处改革补助项目”预算资金2159.20万元,其中:在职人员经费2124.40万元,退休人员经费34.8万元,全部安排支出,年底无结余结转资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	退休人员人数		58人	72	4.5	4.5	
			在职人员人数		386人	389	4.5	4.5	
		质量指标	灌溉保障率		75%	95%	4.5	4.5	
			渠道及泵站机电设备安全运行率		100%	100%	4.5	4.5	
			渠道及建筑物完好率(含设施设备)		90%	93%	4.5	4.5	
			职工待遇保障率		100%	100%	5	5	
		时效指标	保障农田适时灌溉		按期	按期	4.5	4.5	
			渠道正常运行		全年	全年	4.5	4.5	
			职工工资发放		每月	每月	4.5	4.5	
	成本指标	离退休人员经费(人均)		6000元/人	6000元/人	4.5	4.5		
		在职人员经费及社保(人均)		55937.82元/人	55937.82元/人	4.5	4.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	供水商品率		85%	88.42%	4.5	4.5	
		社会效益 指标	保障职工队伍稳定		稳定	稳定	4	4	
			灌区作物稳产丰收		稳产	稳产	4	4	
提高供水服务水平			提高	提高	4	4			
生态效益 指标		渠(河)堤生态绿化覆盖率(%)		17%	17.02%	4.5	4.5		
		生态补水量		1200万立方米	1587万立方米	4.5	4.5		
可持续 影响指标	促进灌区经济可持续发展		长期	长期	4.5	4.5			

满意度 指标 (10 分)	服务对象	灌区服务群众满意度 (%)	≥90%	92%	5	5	
	满意度 指标	职工满意度 (%)	≥90%	95%	5	5	
总 分					100	100	
注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。							

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		红寺堡扬水管理处基本支出						
主管部门		自治区水利厅			实施单位		宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7907.9		7524.63	10	95.15%	9.52	
	其中:当年财政拨款	7907.9		7524.63	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>据《自治区人民政府批转财政厅等四部门关于自治区直属水管单位经费实行收支两条线实施意见的通知》(宁政发〔2012〕94号),红寺堡扬水管理处2024年财政预算资金7907.90万元,其中:在职人员经费(含控制编)4937.48万元,退休人员公用经费54.84万元,遗属人员经费4.87万元,公用经费279.36万元,办公取暖费、物业管理费、培训费、会议费等192.35万元,扬水生产电费2439.00万元。</p>			<p>红寺堡扬水管理处基本支出2024年财政预算资金7907.90万元,其中:在职人员经费(含控制编)4937.48万元,退休人员公用经费54.84万元,遗属人员经费4.87万元,公用经费279.36万元,办公取暖费、物业管理费、培训费、会议费等192.35万元,扬水生产电费2439.00万元。</p> <p>全年决算情况:在职人员经费4823.40万元,退休人员经费:34.84万元,遗属人员经费4.06万元,公用经费278.55万元,办公取暖费、物业管理费、培训费、会议费175.45万元,扬水生产电费2208.33万元,年末结转383.27万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费测算人数	388	389	2.5	2.5	
			离退休人员人数	58	72	2.5	2.5	
			扬水单位用电量	292095808.38kw/h	254816000kw/h	3	2.6	2024年按照实际发生电量进行结算电费。
			遗属人数	8	8	3	3	
			在职人员人数	388	389	3	3	
	(50分)	质量指标	灌溉保障率	100%	95%	3	2.85	
			渠道及泵站机电设备安全运行率	75%	100%	3	3	
			渠道及建筑物完好率(含设施设备)	100%	93%	3	2.8	
			职工待遇保障率	90%	100%	3	3	
时效指标		保障农田适时灌溉	按期	按期	3	3		
		渠道正常运行	全年	全年	3	3		
		职工工资发放	每月	每月	3	3		

成本 指标	公用经费（人均）	7200 元/人	7200 元/人	3	3		
	离退休人员经费（人均）	9455.17 元/人	8445.00 元/人	3	2.68	2024 年退休人员增加。	
	扬水电价	0.0835 元/千瓦时	0.0835 元/千瓦时	3	3		
	遗属生活费（人均）	6087.50 元/人	5080.00 元/人	3	2.5	2024 年去世 1 名遗属人员。	
	在职人员经费及社保（人均）	127254.64 元/人	124223.00 元/人	3	2.92	2024 年度在职人员较预算编制时人员变化。	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	灌区作物稳产丰收	稳产	稳产	5	5	
	社会 效益 指标	保障职工队伍稳定	稳定	稳定	5	5	
		提高供水服务水平	提高	提高	5	5	
	生态 效益 指标	渠（河）堤生态绿化覆盖率（%）	17%	17.02	5	5	
		生态补水量	1200 万立方米	1587 万立方米	5	5	
可持 续 影响 指标	促进灌区经济可持续发展	长期	长期	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	灌区服务群众满意度（%）	≥90%	92%	5	5	
		职工满意度（%）	≥90%	95%	5	5	
总 分				100	97.87		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		红寺堡扬水管理处办公用房						
主管部门		自治区水利厅			实施单位	宁夏回族自治区红寺堡扬水管 理处		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	39		38.6	10	98.97%	9.89	
	其中:当年财政拨款	39			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目计划投入资金 39 万元,对管理处基础设施进行修缮,主要包括培 训楼部分宿舍卫生间及办公楼公共卫生间墙面、地面、附属设施及电 气工程。通过对基础设施进行维修改造,提高房屋安全可靠性能的同 时改善职工工作生活环境,恢复和完善房屋使用功能,以满足单位办 公及生活需要。				对管理处基础设施进行修缮,主要包括培训楼部分 宿舍卫生间及办公楼公共卫生间墙面、地面、附属 设施及电气工程。通过对基础设施进行维修改造, 提高房屋安全可靠性能的同时改善职工工作生活 环境,恢复和完善房屋使用功能,以满足单位办 公及生活需要。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	房屋维修改造面积	201.08	201.18	12.5	12.50	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	12.5	12.50	
		时效 指标	资金下达 1 年内工程完工率	≥100%	100%	12.5	12.50	
	(50 分)	成本 指标	管理处培训楼部分宿舍卫生间及办公楼公共 卫生间修缮	390000 元	386041.77 元	12.5	12.37	政府采购中标单位成 交金额小于计划金额, 合同实施过程中无变 更增加项。
	效 益 指 标	经济 效益 指标		0	0	0	0.00	
		社会 效益 指标	通过对基础设施进行维修改造,提高房屋安 全可靠性,促进当地城市安全发展和能源节 约	促进	促进	15	15.00	
生态 效益 指标			0	0	0	0.00		

	可持续影响指标	提高房屋安全可靠性能和延长房屋使用寿命	改善	改善	15	15.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	100%	10	10.00	
总 分					100	99.76	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		红寺堡扬水管理处维修养护资金						
主管部门		自治区水利厅		实施单位		宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	772		771.96	10	99.99%	10	
	其中:当年财政拨款	772		771.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目计划投入 772 万元,用于维护泵站 14 座、机电设备 1788 余套、闸阀 212 余套,储备防汛袋、铁锹等防汛物资 77 项。渠道清淤 1.193 公里,修补面积 3635.96 平方米,维护巡护道路 1 公里,管护渠道防护林 9.7413 万棵,下辖站(所、段)绿化面积 11444 m ² ,下辖站(所、段)管护树木 9261 棵。维护干渠直开口 30 座,水闸 10 座,涵洞、渡槽 30 余座;渡槽栏杆改造 2 座。维护、改造生产管理设施 15 处,其他项目 1 项。维护通讯、自动化(不含测控一体化闸门)、信息化设施 16 个泵站(所、机关),更新及新建 2 个泵站。			项目计划投入 772 万元,用于维护泵站 14 座、机电设备 1788 余套、闸阀 212 余套,储备防汛袋、铁锹等防汛物资 77 项。渠道清淤 1.193 公里,修补面积 3635.96 平方米,维护巡护道路 1 公里,管护渠道防护林 9.7413 万棵,下辖站(所、段)绿化面积 11444 m ² ,下辖站(所、段)管护树木 9261 棵。维护干渠直开口 30 座,水闸 10 座,涵洞、渡槽 30 余座;渡槽栏杆改造 2 座。维护、改造生产管理设施 15 处,其他项目 1 项。维护通讯、自动化(不含测控一体化闸门)、信息化设施 16 个泵站(所、机关),更新及新建 2 个泵站。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	生态绿化项目	管护渠道防护林 9.7413 万棵,下辖站(所、段)绿化面积 11444 m ² ,下辖站(所、段)管护树木 9261 棵	管护渠道防护林 9.7413 万棵,下辖站(所、段)绿化面积 11444 m ² ,下辖站(所、段)管护树木 9261 棵。	3	3	
			渠系建筑物项目	维护干渠直开口 30 座,水闸 10 座,涵洞、渡槽 30 余座;渡槽栏杆改造 2 座	维护干渠直开口 30 座,水闸 10 座,涵洞、渡槽 30 余座;渡槽栏杆改造 2 座。以上内容共计完成的土方工程量 4984m ³ 、混凝土工程量 2.5m ³ 、石方工程量 154.26m ³ 。	3	3	

		生产管理设施及其他项目	维护、改造生产管理设施 15 处,其他项目 1 项	维护的生产管理设施 15 处;改造的生产管理设施 0 处;其他项目 1 项	3	3	
		通讯、自动化、信息化设施项目	维护通讯、自动化(不含测控一体化闸门)、信息化设施 16 个泵站(所、机关),更新及新建 2 个泵站。	维护通讯、自动化(不含测控一体化闸门)、信息化设施 16 个泵站(所、机关),更新及新建 2 个泵站。	3	3	
		泵站及机电设备项目	用于维护泵站 14 座、机电设备 1788 余套、闸阀 212 余套,更新主要机电设备两套	维护泵站 14 座、机电设备 1788 余套、闸阀 212 余套,更新主要机电设备 2 套。	3	3	
		防汛应急物资储备	储备防汛袋、铁锹等防汛物资 77 项	防汛袋、铁锹等 46 项。	2.5	2.50	
		渠道项目	渠道清淤 1.193 公里,修补面积 3635.96 平方米,维护巡护道路 1 公里	渠道清淤 0.48 公里,渠堤加固 0.22 公里,修补面积 5328 平方米,维护巡护道路 1.125 公里。以上内容共计完成的土方工程量 3828m ³ 、混凝土工程量 199m ³ 、石方工程量 1.52m ³ 。	2.5	2.5	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		设备完好率	90%	97.92%	2.5	2.5	
		树木成活率	95%	95%以上	2.5	2.5	
		已建工程质量问题	无	无	2.5	2.5	
	时效指标	工程维修改造时效	年内完成 100%	年内完成 100%	2.5	2.5	
	成本指标	生产管理设施及其他项目	701975 元	690856.97 元	2.5	2.46	
		通讯、自动化、信息化设施项目	842694 元	764613 元	2.5	2.27	
		泵站及机电设备项目	2323070 元	2362900.37 元	2.5	2.5	
		防汛应急物资储备	80000 元	76977.67 元	2.5	2.41	
		渠道项目	1580399 元	1744269.5 元	2.5	2.5	
		生态绿化项目	1062105 元	957518.51 元	2.5	2.25	
		渠系建筑物项目	1129757 元	1122434.44 元	2.5	2.48	
效益	经济效益	0	无		0	0	

指标 (30分)	指标						
	社会效益指标	灌域内灌溉保障程度	100%	100%	5	5	
		改善区域内农业生产状况	有效改善	有效改善	5	5	
	生态效益指标	灌区生态	持续改善	持续改善	5	5	
	可持续发展影响指标	促进水利事业良性发展	促进	促进	5	5	
		发挥保障渠道安全运行的积极作用	充分发挥	充分发挥	5	5	
		提高渠道安全运行标准和延长建筑物使用寿命	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	基层职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
		受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
	总 分					100	99.37

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	红寺堡扬水管理处现代水网体系建设							
主管部门	自治区水利厅		实施单位	宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	487		482.16	10	99.01%	9.90	
	其中:当年财政拨款	487			—	99.01%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目计划投资 487 万元, 包含红寺堡扬水二、三泵站渡槽维修加固项目和红三千渠渠堤加固项目, 其中红寺堡扬水二、三泵站渡槽维修加固项目是对红二泵站和红三泵站的出水渡槽 2 座渡槽进行维修加固, 加固渡槽底部内壁, 槽身拉梁, 涂护渡槽伸缩缝, 更换人行桥板和防护栏杆; 红三千渠渠堤加固项目对红三千渠			项目完成投资 483.133005 万元, 包含红寺堡扬水二、三泵站渡槽维修加固项目和红三千渠渠堤加固项目, 其中红寺堡扬水二、三泵站渡槽维修加固项目是对红二泵站和红三泵站的出水渡槽 2 座渡槽底板、拉梁、人行桥板进行维修加固; 红三千渠渠堤加固项目对红三千渠				
	(38+297-38+684)、(51+386-51+917)、(54+900-55+200) 1.08 公里渠道进行备拜加固改造, 备拜总长度 1.49km。			(38+297-38+684)、(51+386-51+917)、(54+900-55+200) 1.08km 渠道进行备拜加固改造, 备拜总长度 1.49km。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	红三千渠渠堤加固项目	1 项	1 项	7	7	
			红寺堡扬水二、三泵站渡槽维修加固项目	1 项	1 项	7	7	
	质量指标		工程质量达标率	100%	100%	6	6	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标		截止 2024 年年底投资完成率	≥100%	100%	6	6	
			截止 2024 年年底资金支付率	≥90%	100%	6	6	
	成本指标		红寺堡扬水二、三泵站渡槽维修加固项目费用	337 万元	334.325816 万元	6	5.95	
红三千渠渠堤加固项目费用			150 万元	147.833189 万元	6	5.91		

效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济、社会发展	略微促进	略微促进	6	6
	社会效益指标	干渠渠道安全隐患	有效消除、改善	有效消除、改善	6	6
		灌区水资源利用效率效益	良好提升	良好提升	6	6
	生态效益指标	区域水土环境	有效改良	有效改良	6	6
	可持续影响指标	是否长期为灌区提供用水保障	是	是	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分					100	99.77

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		红寺堡扬水管理处节水型社会专项资金						
主管部门		自治区水利厅			实施单位		宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处	
项目资金 (万元)			年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		3		3	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		3			—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年节水型社会专项资金 3 万元, 用于完善本单位办公楼生活用水在线计量设施, 安装物联网智能远传水表, 强化计划用水和用水定额管理, 促进水资源节约集约利用。物联网智能远传水表符合《宁夏“互联网+城乡供水”数据规范》, 数据满足宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台传输要求并及时上传。			该资金主要用于完善本单位办公楼生活用水在线计量设施 1 套, 安装物联网智能远传水表 3 块, 部门连接阀门, 改造更换水表周围破损管道。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指 标	独立办公区用水在线计量管理费用	1 套	1 套	8.5	8.5	
		质量指 标	物联网智能远传水表验收合格率	100%	100%	8.5	8.5	
			物联网智能远传水表符合《宁夏“互联网+城乡供水”数据规范》	100%	100%	8.5	8.5	
		时效指 标	物联网智能远传水表安装完成时间	2023 年年底前	2024 年 4 月份	8	6	资金于 2023 年年底下达, 不具备施工条件
			独立办公区用水数据	及时上传	及时上传	8	8	
	成本指 标	红寺堡扬水管理处独立办公区用水在线计量设施建设	3 万元	3 万元	8.5	8.5		
效益 指 标 (30 分)	经济效 益 指 标	促进区域经济发展	略微促进	略微促进	7.5	7.5		
	社会效 益 指 标	示范作用	良好示范作用	良好示范作用	7.5	7.5		

	生态效益指标	资金、水资源集约利用	十分有效	十分有效	7.5	7.5	
	可持续影响指标	精细化用水管理水平	大幅提高	大幅提高	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分					100	98	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央水利救灾资金						
主管部门		自治区水利厅		实施单位		宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80		80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	80			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		主要兴建修复抗旱水源和调水供水设施 8 套,添置提运水设施设备修复 4 套,提高供水能力,保障抗旱供水安全,保障旱区城乡群众基本生活用水。			主要兴建修复抗旱水源和调水供水设施 8 套,添置提运水设施设备修复 4 套,提高供水能力,保障抗旱供水安全,保障旱区城乡群众基本生活用水。			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50 分)		数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施	8 套	8 套	6	6	
			添置提运水设施设备修复	4 套	4 套	6	6	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	6	6	
			工程施工监理	符合规范	符合规范	6	6	
			工程施工验收	通过验收	通过验收	6	6	
		时效指标	资金下达 6 个月内预算执行率 (≥80%)	≥90%	95%	8	8	
		成本指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施	43	42.97	6	6	
添置提运水设施设备修复	37		37.03	6	6			
效益指标 (30 分)		经济效益指标	保障抗旱供水安全	发生中等干旱 不受影响	发生中等干旱 不受影响	6	6	
			保障旱区城乡群众基本生活用水	发生中等干旱 不受影响	发生中等干旱 不受影响	6	6	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生中等干旱 不受影响	发生中等干旱 不受影响	6	6	
			保障旱区城乡群众基本生活用水	发生中等干旱 不受影响	发生中等干旱 不受影响	6	6	
生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱 不受影响	发生中等干旱 不受影响	6	6			

	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生中等干旱 不受影响	发生中等干旱 不受影响	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 服务群众满意度(≥%)	≥95%	95%	10	10	
总 分					100	100	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

无